

Valencia, 06 JUN. 2016

EL SECRETARIO GENERAL

**SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIEDAD IMPULSO ECONÓMICO LOCAL, SA, CELEBRADA EL DÍA 17 DE MAYO DE 2016**

En el Salón de Sesiones del Palacio de los Scala de Valencia, sede de la Diputación Provincial, a las doce horas del día 17 de mayo de dos mil dieciséis, presididos por el Excmo. Sr. Jorge Rodríguez Gramage, Presidente de IMELSA, se reúnen las personas anotadas a continuación, que constituyen la mayoría de los miembros de la Junta General de la Sociedad y con asistencia del infrascrito Secretario General, del Interventor de Fondos, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, de los Gerentes, Sra. Agustina Brines Sirerol y Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, se inicia la sesión ordinaria de la Junta General de la Sociedad "Impulso Económico Local, SA".

ASISTENTES**Presidente**

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Miembros

Sr. Juan Ramón Adsua Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono

SESSIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA GENERAL DE LA SOCIETAT IMPULS ECONÒMIC LOCAL, SA, CELEBRADA EL DIA 17 DE MAIG DE 2015

En la Sala de Sessions del Palau dels Scala de València, seu de la Diputació Provincial, a les dotze hores del dia 17 de maig de dos mil setze, presidits pel Sr. Jorge Rodríguez Gramage, President d'IMELSA, es reuneixen les persones anotades a continuació, que constitueixen la majoria dels membres de la Junta General de la Societat i amb assistència de l'infrascrit secretari general, del Interventor de Fons, Sr. José Eugenio Garcerán Rodríguez, dels Gerents, Sra. Agustina Brines Sirerol i Sr. Víctor Sahuquillo Martínez, s'inicia la sessió ordinària de la Junta General de la Societat Impuls Econòmic Local, SA.

ASSISTENTS**President**

Sr. Jorge Rodríguez Gramage

Membres

Sr. Juan Ramón Adsua Monlleó
Sr. José Enrique Aguar Vila
Sra. M^a Josep Amigó Laguarda
Sra. Remedios Avia Ferrer
Sr. Evarist Aznar Teruel
Sr. Miguel Bailach Luengo
Sr. Guillermo Barber Fuster
Sr. Javier Berasaluce Ramos
Sr. Mercedes Berenguer Llorens
Sr. Josep Vicent Bort Bono

Sra. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sra. Diana Morant Ripoll
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert

No asiste a la sesión y excusa su asistencia el Sr. Emili Altur Mena

Se da cuenta del punto núm. 1, que dice:

1. Aprobación de las Cuentas Anuales, aplicación del resultado e Informe de Gestión correspondientes al ejercicio 2015

«Dada cuenta de las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo, y Memoria), el Informe de Gestión y la propuesta de aplicación del resultado del ejercicio 2015, formulado por el Consejo de Administración celebrado el día 27 de abril de 2016, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16.e) de los Estatutos Sociales.

Visto el informe de auditoría presentado por el Auditor de Cuentas.

Sra. M^a Del Carmen Contelles Llopis
Sra. Conxa García Ferrer
Sra. María Isabel García Sánchez
Sr. Antoni F. Gaspar Ramos
Sr. Francisco Izquierdo Moreno
Sr. Roberto Jaramillo Martínez
Sr. Ivan Martí Escandell
Sr. Modesto Martínez Sabater
Sra. Pilar Moncho Matoses
Sra. Diana Morant Ripoll
Sr. Bartolomé Nofuentes López
Sr. Enrique Ortí Ferre
Sra. Rosa Pérez Garijo
Sra. M^a Carmen Peris Navarro
Sr. Francesc Xavier Rius Torres
Sr. José Ruiz Cervera
Sr. Pablo Seguí Granero
Sra. Beatriz Simón Castelletts
Sr. Rafael Soler Vert

No assistix a la sessió i excusa la seua assistència el Sr. Emili Altur Mena

Es dona compte del punt núm. 1, que diu:

1. Aprovació dels Comptes Anuals, aplicació del resultat i Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2015

«Donat compte dels Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu, i Memòria), l'Informe de Gestió i la proposta d'aplicació del resultat de l'exercici 2015, formulat pel Consell d'Administració celebrat el dia 27 d'abril del 2016, en compliment del que disposa l'article 16.e) dels Estatuts Socials.

Vist l'informe d'auditoria presentat per l'auditor de comptes.

Atendido lo dispuesto en el artículo 164 de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual corresponde a la Junta General aprobar, en su caso, la gestión social, las cuentas anuales del ejercicio anterior y resolver sobre la aplicación del resultado”.

En su virtud SE ACUERDA:

PRIMERO.- Aprobar las Cuentas Anuales (Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo y Memoria) y el Informe de Gestión del ejercicio 2015.

SEGUNDO.- Aprobar la siguiente distribución del resultado:

Base de reparto:

Pérdidas y ganancias	451.145,00 €
----------------------	--------------

Distribución:

A reserva legal	45.115,00 €
A resultados de ejercicios anteriores	173.875,00 €
A reserva de capitalización	11.536,00 €
A otras reservas	220.620,00 €

TERCERO.- Presentar en el Registro Mercantil las Cuentas anuales, el Informe de Gestión y el informe de la auditoría, para su depósito.»

Se aprueba el punto núm. 1 por 15 votos favor, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista, del Grupo Coalición-Compromís y del Grupo València en Comú; 12 en contra, de los Diputados del Grupo Popular; y 3 abstenciones, de los Diputados del Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà y del Grupo Ciudadanos.

Se da cuenta del punto núm. 2, que dice:

Atés el que disposa l'article 164 de la Llei de Societats de Capital, segons el qual correspon a la Junta General aprovar, si és el cas, la gestió social, els comptes anuals de l'exercici anterior i resoldre sobre l'aplicació del resultat”.

En virtut d'això S'ACORDA:

PRIMER.- Aprovar els Comptes Anuals (Balanç, Compte de Pèrdues i Guanyos, canvis en el patrimoni net i estat de fluxos d'efectiu i Memòria) i l'Informe de Gestió de l'exercici 2015.

SEGON.- Aprovar la següent distribució del resultat:

Base de repartiment:

Pèrdues i guanys	451.145,00 €
------------------	--------------

Distribució:

A reserva legal	45.115,00 €
A resultats d'exercicis anteriors	173.875,00 €
A reserva de capitalització	11.536,00 €
A altres reserves	220.620,00 €

TERCER.- Presentar en el Registre Mercantil els Comptes anuals, l'Informe de Gestió i l'informe de l'auditoria, per al seu depòsit.»

S'aprova el punt núm. 1 per 15 vots a favor, corresponents als Diputats el Grup Socialista, del Grup Coalició-Compromís i del Grup València en Comú; 12 en contra, dels Diputats del Grup Popular; i 3 abstencions, dels Diputats del Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà i del Grup Ciudadanos.

Es dóna compte del punt núm. 2, que diu:

2. Cambio de denominación de la Sociedad y consecuente modificación del artículo 1 de los Estatutos

«Por el Presidente de la Junta General del accionista único de la mercantil Impulso Económico Local, S.A., el Pleno de la Diputación de Valencia, y a propuesta de la Dirección-Gerencia de la citada mercantil, y a partir de la autorización concedida por el órgano de administración el pasado 15 de marzo de 2016, se propone el cambio de denominación de la mercantil Impulso Económico Local, S.A., por el de DIVALTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Motivos de imagen, desgaste de la marca por la investigación que bajo el nombre de “Caso IMELSA” están llevando a cabo las autoridades policiales y judiciales, y a la repercusión negativa para la imagen de la empresa que tienen las reiteradas informaciones públicas, y pensando en el futuro y en las líneas estratégicas que se están y se pretenden desarrollar y, sobre todo, para generar confianza y crear compromiso en los grupos de interés de la mercantil, entre los que se encuentran los trabajadores y la sociedad civil, se considera imprescindible acordar el cambio de la denominación de la mercantil.

Atendido lo dispuesto en el artículo 285 y siguientes de la Ley de Sociedades de Capital, según el cual corresponde a la Junta General cualquier modificación de los estatutos sociales.

En su virtud SE ACUERDA:

Primero. Cambiar la denominación social de la mercantil Impulso Económico Local, S.A., pasando a denominarse la misma DIVALTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

Consta en el expediente el certificado del Registro Mercantil Central, Sección de Denominaciones nº 16068266, de fecha 22 de abril de 2016, acreditando que no figura registrada la denominación DIVALTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.

2. Canvi de denominació de la Societat i conseqüent modificació de l'article 1 dels Estatuts.

«Pel president de la Junta General de l'accionista únic de la mercantil Impuls Econòmic Local, SA, el Ple de la Diputació de València, i a proposta de la Direcció Gerència de la citada mercantil, i a partir de l'autorització concedida per l'òrgan d'administració el passat 15 de març de 2016, es proposa el canvi de denominació de la mercantil Impuls Econòmic Local, SA, pel de DIVALTERRA, SOCIETAT ANÓNIMA.

Motius d'imatge, desgast de la marca Per la investigació que sota el nom de “Cas IMELSA” estan duent a terme les autoritats policials i judicials, i a la repercussió negativa per a la imatge de l'empresa que tenen les reiterades informacions públiques, i pensant en el futur i en les línies estratègiques que s'estan i es pretén desenvolupar i, sobretot, per a generar confiança i crear compromís en els grups d'interés de la mercantil, entre els quals es troben els treballadors i la societat civil, es considera imprescindible acordar el canvi de la denominació de la mercantil.

Atés el que disposa l'article 285 i següents de la Llei de Societats de Capital, segons els quals correspon a la Junta General qualsevol modificació dels Estatuts socials.

En virtut d'això, S'ACORDA:

Primer. Canviar la denominació social de la mercantil Impuls Econòmic Local, SA, passant a denominar-se aquesta DIVALTERRA, SOCIETAT ANÓNIMA.

Consta en l'expedient el certificat del Registre Mercantil Central, Secció de Denominacions, núm. 16068266, de data 22 d'abril de 2016, acreditant que no figura registrada la denominació DIVALTERRA, SOCIETAT ANÓNIMA.

Segundo. Modificar el artículo 1 de los Estatutos Sociales de la mercantil, según el tenor que consta a continuación:

“TÍTULO I.- DISPOSICIONES GENERALES

ARTICULO 1.- Se constituye la Sociedad Mercantil, bajo la forma de Anónima, de la Excma. Diputación Provincial de Valencia denominada DIVALTERRA, SOCIEDAD ANÓNIMA, de conformidad con lo establecido en la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, y en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto de la Ley de Sociedades de Capital, modificada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre. La sociedad constituida se registrará por los presentes Estatutos, por la normativa anteriormente citada y por las demás disposiciones de aplicación”.»

Se aprueba el punto núm. 2 por 18 votos a favor, correspondientes a los Diputados del Grupo Socialista, Grupo Coalició-Compromís, Grupo Esquerra Unida: Acord Ciutadà, Grupo València en Comú y Grupo Ciudadanos; y 12 abstenciones, de los Diputados del Grupo Popular.

3. Ruegos y Preguntas

SR. AGUAR: En el Pleno de diciembre preguntamos sobre el cumplimiento de la Sentencia que declaraba nula la encomienda de la Diputación a lo que era IMELSA, en el tema de gestión catastral. Se me contestó en aquel momento en el Pleno, ya hace 5 meses, que se pondría en estudio. Las preguntas son:

¿En qué grado de cumplimiento se encuentra la sentencia a fecha de hoy?

¿Quién realiza en estos momentos los trabajos de gestión catastral?

Segon. Modificar l'article 1 dels Estatuts Socials de la mercantil, segons el tenor que consta a continuació:

“TÍTOL I.- DISPOSICIONS GENERALS

ARTICLE 1.- Es constituïx la Societat Mercantil, sota la forma d'Anònima, de l'Excma. Diputació Provincial de València denominada DIVALTERRA, SOCIETAT ANÒNIMA, de conformitat amb el que estableix la Llei 7/1.985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local El Reial Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel que s'aprova el text de la Llei de Societats de Capital, modificada per la Llei 31/2014, de 3 de desembre. La societat constituïda es registrarà pels presents Estatuts, per la normativa anteriorment citada i per les altres disposicions d'aplicació”.»

S'aprova el punt núm. 2 per 18 vots a favor, corresponents als Diputats del Grup Socialista, Grup Coalició-Compromís, Grup Esquerra Unida: Acord Ciutadà; Grup València en Comú i Grup Ciudadanos; i 12 abstencions, dels Diputats del Grup Popular.

3. Precs i preguntes

SR. AGUAR: En el Ple de desembre preguntarem sobre el compliment de la Sentència que declarava nul·la l'encomana de la Diputació al que era IMELSA, en el tema de gestió catastral. Se'm va contestar en aquell moment en el Ple, ja fa 5 mesos, que es posaria en estudi. Les preguntes són:

En quin grau de compliment es troba la sentència a data d'avui?

Qui realitza en aquests moments els treballs de gestió catastral?

¿Cómo ha actuado la Diputación para reponer a la situación de estado original según pedía la sentencia?

¿Cuánto personal de Imelsa está dedicado en estos momentos a la gestión catastral?

¿Qué trabajos se subcontratan actualmente en la gestión catastral?

Y la última es: En caso afirmativo de que se subcontrataran trabajos de gestión catastral, ¿a quién? Y ¿por qué importe se subcontratan estos trabajos?

Son muchas las preguntas, nos las contestáis por escrito y os las haremos llegar también por escrito.

SRA. CONTELLES: Queríamos hacerle un ruego. Hemos tenido que esperar, toda la Corporación, a que usted atendiera a los medios. Para atender a los medios tiene usted todo el día y no tenemos porque estar esperando aquí. Si es una cosa urgente lo podemos entender, pero creo que los medios se pueden organizar y atenderlos en otro momento.

SR. PRESIDENTE: Tiene toda la razón, lo tengo en cuenta e intentaré que no vuelva a pasar.

4. Aprobación del Acta de la sesión.

Se aprueba, por unanimidad, el acta de la sesión.

Y no habiendo más asuntos que tratar, el Sr. Presidente levantó la sesión a las doce horas diez minutos del día anteriormente señalado, de todo lo cual, se extiende la presente Acta, autorizada con las firmas del Presidente y del Secretario General. De todo lo cual, doy fe.

El President

Jorge Rodríguez Gramage

Com ha actuat la Diputació per a reposar a la situació d'estat original segons demanava la sentència?

Quant personal d'Imelsa està dedicat en aquests moments a la gestió catastral?

Quins treballs se subcontracten actualment en la gestió catastral?

I l'última és: En cas afirmatiu que se subcontractaren treballs de gestió catastral, a qui? I per quin import se subcontracten aquests treballs?

Són moltes les preguntes, ens les contesteu per escrit i us les farem arribar també per escrit.

SRA. CONTELLES: Volíem fer-li un prec. Hem hagut d'esperar, tota la Corporació, al fet que vostè atenguera als mitjans. Per a atendre als mitjans té vostè tot el dia i no tenim perquè estar esperant ací. Si és una cosa urgent ho podem entendre, però crec que els mitjans es poden organitzar i atendre'ls en un altre moment.

SR. PRESIDENT: Té tota la raó, ho tinc en compte i intentaré que no torne a passar.

4. Aprovació de l'Acta de la sessió.

S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió.

I no havent-hi més assumptes a tractar, el Sr. President va alçar la sessió a les dotze hores deu minuts del dia anteriorment assenyalat, de tot això, s'estén la present Acta, autoritzada amb les firmes del president i del secretari general. De tot això, done fe.

El Secretari General

Vicente Boquera Matarredona